

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	9,979,814,030	100.00	負 債	2	9,617,489,150	96.37
流動資產	11	57,489,785	0.58	流動負債	21	26,063,251	0.26
現金	1101	56,668,506	0.57	應付款項	2102	26,063,251	0.26
銀行存款	110102	56,518,706	0.57	應付代收款	210203	26,063,251	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,756,890	0.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	21,633,293	0.22	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	9,591,425,899	96.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,523	0.00	什項負債	2801	9,591,425,899	96.11
專戶				存入保證金	280104	4,471,813	0.04
零用及週轉金	110103	149,800	0.00	應付代管資產	280107	9,586,954,086	96.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	821,279	0.01	淨資產	3	362,324,880	3.63
預付費用	110804	821,279	0.01	淨資產	31	362,324,880	3.63
固定資產	14	326,013,095	3.27	淨資產	3101	362,324,880	3.63
土地改良物	1402	0	0.00	累積餘額	310101	315,935,724	3.17
信託代理與保證資產		167,440		信託代理與保證負債		167,440	
保管品		11,440		應付保管品		11,440	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 保管品係早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	0	0.00	本期賸餘	310102	46,389,156	0.46
房屋建築及設備	1404	270,775,641	2.71	合計：		9,979,814,030	
房屋建築及設備	140401	327,432,747	3.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,657,106	-0.57				
機械及設備	1405	20,740,072	0.21				
機械及設備	140501	37,501,363	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,761,291	-0.17				
交通及運輸設備	1406	1,168,027	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,251,627	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,600	-0.02				
雜項設備	1407	33,329,355	0.33				
雜項設備	140701	56,970,968	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,641,613	-0.24				
無形資產	16	583,816	0.01				
信託代理與保證資產		167,440		信託代理與保證負債		167,440	
保管品		11,440		應付保管品		11,440	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保管品係早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	583,816	0.01				
電腦軟體	160102	583,816	0.01				
其他資產	18	9,595,727,334	96.15				
什項資產	1801	9,595,727,334	96.15				
暫付及待結轉帳項	180105	8,773,248	0.09				
代管資產	180106	9,586,954,086	96.06				
代管資產-土地	180106-1	9,515,960,000	95.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,622,344	0.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,860	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,181	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,936	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	281,765	0.00				
信託代理與保證資產		167,440		信託代理與保證負債		167,440	
保管品		11,440		應付保管品		11,440	
保證品		156,000		應付保證品		156,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 保管品係早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立江翠國民中學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		9,979,814,030					

信託代理與保證資產	167,440	信託代理與保證負債	167,440
保管品	11,440	應付保管品	11,440
保證品	156,000	應付保證品	156,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 保管品係早餐券。